

长春市房屋交易大经路服务中心

2026年度单位预算

2026年2月27日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位预算单位构成

第二部分2026年度单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分2026年度单位预算情况说明

- 一、2026年收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算总体情况

五、2026年一般公共预算支出预算情况

六、2026年一般公共预算基本支出预算情况

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、2026年政府性基金预算拨款支出预算情况

九、2026年国有资本经营预算支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

负责房屋交易核验、楼盘表管理、房屋买卖（抵押）合同备案、存量房资金监管等房屋交易服务工作；负责对房屋结构进行安全技术鉴定等工作。

二、机构设置

单位按照长春市编制办批复内设党政综合办公室、财务科、受理和档案归集科、商品房交易科、存量房交易科、抵押一科、抵押二科、合同备案和楼盘表管理服务科、房屋安全鉴定科。

2026年度单位实有人员145人，其中：在职人员44人，退休 24人，长期聘用人员 77 人。

第二部分 2026年度单位预算表

收支预算总表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3878.24	1585.84	2292.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3878.24	1585.84	2292.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	100.87	100.87	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	23.94	23.94	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	1397.89	1397.89	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	2355.54	63.14	2292.4
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00

				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3878.24	1585.84	2292.40	本年支出合计	3878.24	1585.84	2292.40
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3878.24	1585.84	2292.40	支出总计	3878.24	1585.84	2292.40

收入预算总表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
604	长春市住房保障和房地产管理局	3878.24	1585.84	1585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.40	2292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604005	长春市房屋交易大经路服务中心	3878.24	1585.84	1585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.40	2292.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		3878.24	1585.84	786.96	798.88	0.00	2292.40	0.00	2292.40	0.00
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.87	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1397.89	1397.89	599.01	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1397.89	1397.89	599.01	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1397.89	1397.89	599.01	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2355.54	63.14	63.14	0.00	0.00	2292.40	0.00	2292.40	0.00
22102	住房改革支出	63.14	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.14	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.40	0.00	2292.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.40	0.00	2292.40	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、	本年收入	3878.24	1585.84	2292.40	一、	本年支出	3878.24	1585.84	2292.40		
	一般公共预算拨款	3878.24	1585.84	2292.40	一、	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00		
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、	外交支出	0.00	0.00	0.00		
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、	国防支出	0.00	0.00	0.00		
					四、	公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
					五、	教育支出	0.00	0.00	0.00		
					六、	科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
					七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
					八、	社会保障和就业支出	100.87	100.87	0.00		
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00		
					十、	卫生健康支出	23.94	23.94	0.00		
					十一、	节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
					十二、	城乡社区支出	1397.89	1397.89	0.00		
					十三、	农林水支出	0.00	0.00	0.00		
					十四、	交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00		
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
					十七、	金融支出	0.00	0.00	0.00		
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
					十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
					二十、	住房保障支出	2355.54	63.14	2292.40		
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		
					二十四、	其他支出	0.00	0.00	0.00		
					二十五、	预备费	0.00	0.00	0.00		

				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	3878.24	1585.84	2292.40	支出总计	3878.24	1585.84	2292.40

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
总计：		3878.24	1585.84	786.96	670.56	116.40	798.88	2292.40	0.00	0.00	0.00	2292.40
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.87	100.87	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.53	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.94	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1397.89	1397.89	599.01	482.61	116.40	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1397.89	1397.89	599.01	482.61	116.40	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1397.89	1397.89	599.01	482.61	116.40	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2355.54	63.14	63.14	63.14	0.00	0.00	2292.40	0.00	0.00	0.00	2292.40
22102	住房改革支出	63.14	63.14	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.14	63.14	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.40	0.00	0.00	0.00	2292.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	2292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.40	0.00	0.00	0.00	2292.40

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	786.96	786.96	670.56	116.40	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	630.64	630.64	630.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	221.38	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	116.28	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	120.67	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	63.14	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	107.20	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	19.29	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	29.87	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	14.73	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.52	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.48	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00

30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括单位本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 145 人，其中： 在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人，长期聘用人员 77 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位不涉及此项。

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位不涉及此项。

项目支出预算表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				798.88	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			798.88	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路中心独立办公楼运行经费	长春市房屋交易大经路服务中心	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路房产交易与权属登记业务管理费	长春市房屋交易大经路服务中心	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路中心编外聘用人员经费	长春市房屋交易大经路服务中心	516.06	516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026大经路中心人脸识别项目	长春市房屋交易大经路服务中心	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年大经路中心退休人员经费	长春市房屋交易大经路服务中心	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				2292.40	0.00	0.00	0.00	2292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年房地产促消费政策资金			2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年大经路中心购房贷款贴息	长春市房屋交易大经路服务中心	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023-2024年房地产促消费政策兑现（2025年）			292.40	0.00	0.00	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路2023-2024年购房贷款贴息兑现	长春市房屋交易大经路服务中心	292.40	0.00	0.00	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

说明：我单位不涉及此项。

项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604005长春市房屋交易大经路服务中心	2026大经路中心人脸识别项目	17.58	为房产交易群众提供更加安全的交易环境	产出指标	数量指标	项目预算	设备数量	等于45台	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	完成及时率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥175800元	20
				效益指标	生态效益指标	保证生态效益	保证生态效益	是	10
				效益指标	经济效益指标	单位运行稳定	保障房产交易人群的利益	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	≥95%	10
	2026年大经路中心退休人员经费	93.00	保障职工权益及时足额发放退休人员工资	产出指标	数量指标	退休人员数	发放工资的退休人员数量	≤24人	10
				产出指标	时效指标	发放是否及时	是否能按时发放退休工资	是	15
				产出指标	质量指标	人员资质符合率	发放的退休人员是否符合要求	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	人员经费发放控制率	是否按照核定的退休工资发放	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	项目是否能够平稳开展运行	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工资发放工作退休人员是否满意	≥90%	10
	大经路中心独立办公楼运行经费	96.91	1、建立有效的组织保障、组织协调、督促检查，保障大厅秩序。 2、建立科学的管理制度，各项规章制度健全； 3、实施项目服务质量控制措施和控制措施双保障，确保项目的服务质量、服务进度，控制项目资金的数量和使用方向； 4、落实项目制度，人员配备，人员培训，保障房产交易中心办公环境。	产出指标	数量指标	办公面积	办公面积	等于6222平方米	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	项目整体完成时间	2026年12月31日	10
				产出指标	质量指标	资金支出符合率	每笔资金支出是否符合规定	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥969100元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	办公楼是否正常运行办公开展交易业务	是	10
				效益指标	经济效益指标	正常开展交易大厅业务	单位交易业务是否能正常开展	是	10

			5、落实安全责任,加强办公楼安全管理。对外来施工单位实行安全资质评审确认和准入制度,指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理,确保各项安全措施落实到位 ;	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工及办理房产交易业务的百姓对物业服务等是否满意 >=	>=90%	10
大经路中心编外聘用人员经费	516.06	每月及时足额发放及缴存工资及五险一金	产出指标	数量指标	聘用人员数	单位长期聘用人员数量	<=78人	15	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	工资及五险一金发放是否及时	是	10	
			产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	聘用的人员是否符合政策要求	等于100%	15	
			成本指标	经济成本指标	聘用人员经费发放控制率	资金发放不能超财政批复预算	<=100%	20	
			效益指标	生态效益指标	保障生态环境	项目是否无污染	是	10	
			效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	保障部门运行稳定	是	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满意	>=90%	10	
大经路房产交易与权属登记业务管理费	75.33	保障房产交易业务平稳有序开展	产出指标	数量指标	弥补房产交易业务费	弥补房产交易业务费	<=78.33万元	10	
			产出指标	数量指标	网络专线数量	为办事百姓在大厅免费提供的WIFI	等于1条	5	
			产出指标	数量指标	设备租赁数量	交易窗口扫描仪租赁数	等于46台	5	
			产出指标	时效指标	任务完成时间	该项目完成的时间点	2026年12月31日	10	
			产出指标	质量指标	资金支付到位率	是否能及时足额支付交易业务产生的业务费	<=78.33万元	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	是否按财政批复预算支出	<=78.33万元	20	
			效益指标	生态效益指标	保障生态环境	是否绿色无污染	是	10	
			效益指标	社会效益指标	部门运行稳定性	是否能保障单位业务平稳运行	是	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理交易业务的办事人满意度	>=90%	10	
大经路中心	2292.40	为提振房地产市场信心,更好的	产出指标	数量指标	发放的购房贷款贴息	发放的购房贷款贴息额	<=2292.40万元	15	

既有购房贷款贴息兑现	满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展	产出指标	质量指标	领取购房贷款贴息资质	领取贷款贴息资格是否符合文件规定	是	15
		产出指标	时效指标	发放及时性	是否及时发放	是	10
		成本指标	经济成本指标	发放成本控制	发放的购房贷款贴息额	≤2292.40万元	20
		效益指标	生态效益指标	保护生态效益	是否保证生态环境	是	10
		效益指标	经济效益指标	促进居民收入	是否帮助居民增加收入	是	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	发放的居民是否满意	≥90%	10

第三部分2026年度单位预算情况说明

一、2026年收支预算总体情况

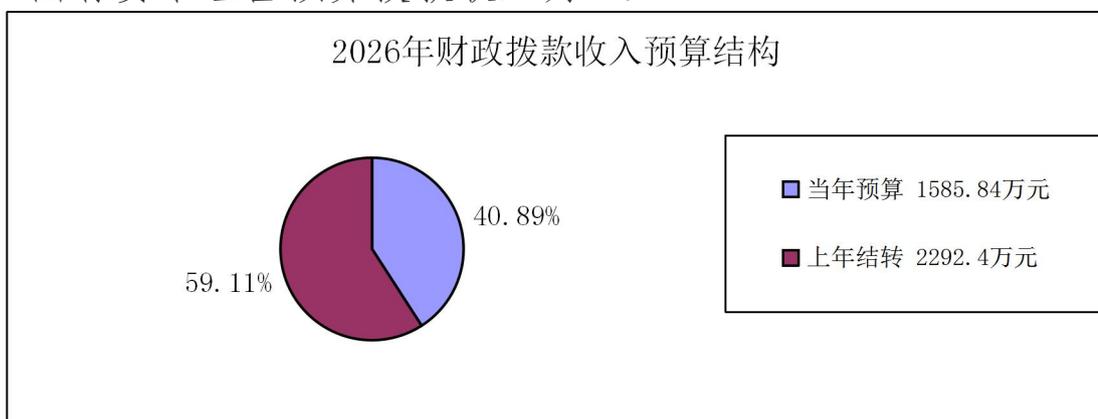
我单位 2026 年收支总预算 3878.24 万元，其中：当年预算 1585.84 万元，占 40.89%，上年结转 2292.4 万元，占 59.11%。较上年增加 2249.29 万元，增长 138.08%，主要原因为上年结转项目资金增加。

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 3878.24 万元，其中：当年预算 1585.84 万元，占 40.89%，上年结转 2292.4 万元，占 59.11%。较上年增加 2249.29 万元，增长 138.08%，主要原因为上年结转项目资金增加。

政府性基金预算拨款收入为 0。

国有资本经营预算拨款收入为 0。



2、财政拨款支出

财政拨款支出 3878.24 万元，其中：当年预算 1585.84 万元，占 40.89%，上年结转 2292.4 万元，占 59.11%。较上年增加 2249.29 万元，增长 138.08%，主要原因为上年结转项目资金增加。

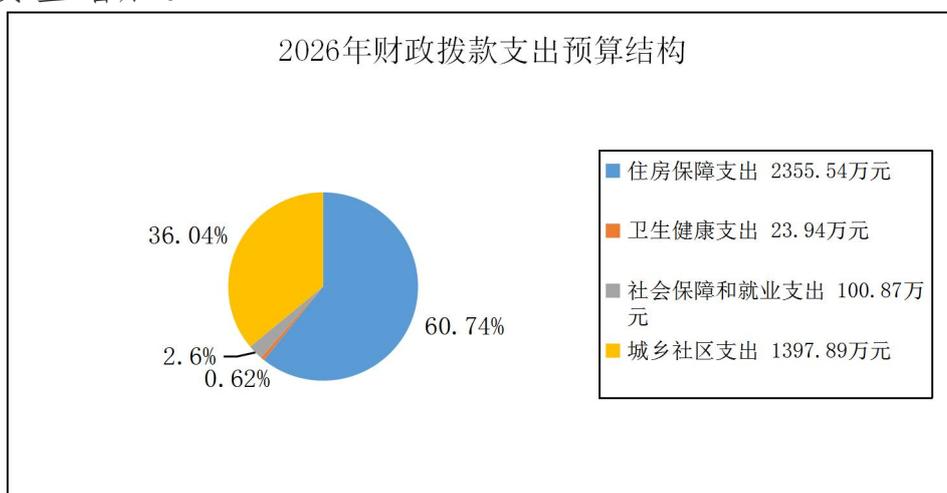
其中：

社会保障和就业支出 100.87 万元，为当年预算，占支出预算的 2.6%，较上年增加 3.79 万元，增长 3.9%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 23.94 万元，为当年预算，占支出预算的 0.62%，较上年增加 1.99 万元，增长 9.07%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 1397.89 万元，为当年预算，占支出预算的 36.04%，较上年增加 29.47 万元，增长 2.15%，主要原因受部分基本支出核定增加所影响。

住房保障支出 2355.54 万元，其中：当年预算 63.14 万元，上年结转 2292.4 万元。占支出预算的 60.74%，较上年增加 2214.04 万元，增长 1564.69%，主要原因为上年结转项目资金增加。



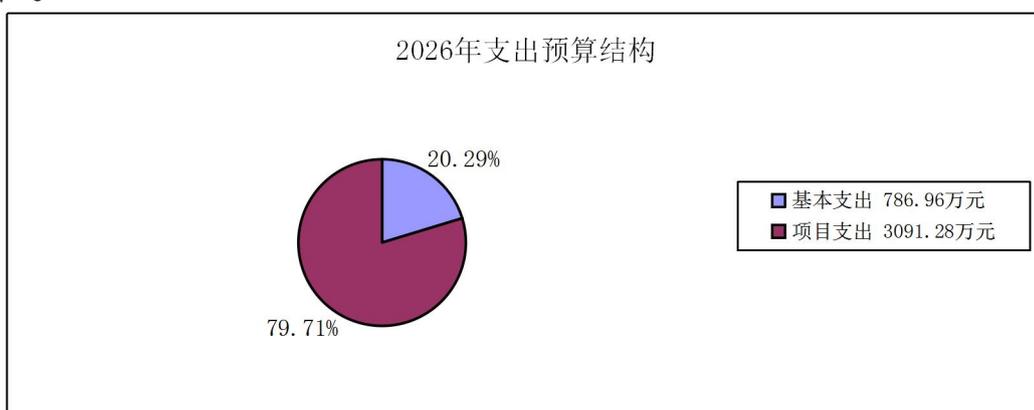
二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 3878.24 万元，其中：当年预算 1585.84 万元，为一般公共预算拨款收入，占 40.89%，较上年增加 41.39 万元，增长 2.68%，主要原因为基本支出定额生成资金增加。上年结转资金 2292.4 万元，为一般公共预算拨款结转

资金，占 59.11%，较上年增加 2207.9 万元，增长 2612.9%，主要原因为上年结转项目资金增加。

三、2026年支出预算情况

2026 年支出预算 3878.24 万元，其中：基本支出 786.96 万元，占 20.29%，较上年增加 107.7 万元，增长 15.86%，主要原因受在职人员工资调整以及办公楼取暖费、物业费调整所影响。项目支出 3091.28 万元，占 79.71%，较上年增加 2141.59 万元，增长 225.5%，主要原因为上年结转项目资金增加。



四、2026年财政拨款收支预算总体情况

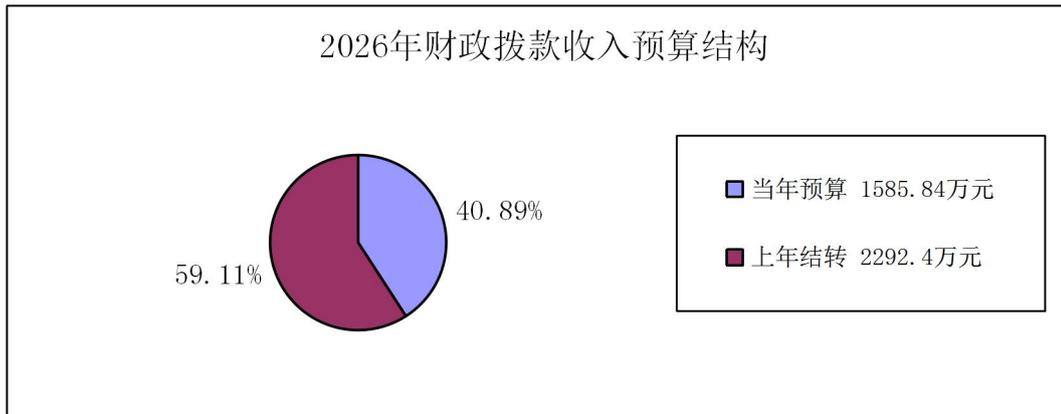
2026 年财政拨款收支总预算 3878.24 万元，其中：当年预算 1585.84 万元，占 40.89%，上年结转 2292.4 万元，占 59.11%。较上年增加 2249.29 万元，增长 138.08%，主要原因为上年结转项目资金增加。

1、财政拨款收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入 3878.24 万元，其中：当年预算 1585.84 万元，占 40.89%，上年结转 2292.4 万元，占 59.11%。较上年增加 2249.29 万元，增长 138.08%，主要原因为上年结转项目资金增加。

政府性基金预算拨款收入为 0。

国有资本经营预算拨款收入为 0。



2、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 3878.24 万元，其中：当年预算 1585.84 万元，占 40.89%，上年结转 2292.4 万元，占 59.11%。较上年增加 2249.29 万元，增长 138.08%，主要原因为上年结转项目资金增加。其中：

社会保障和就业支出 100.87 万元，为当年预算，占支出预算的 2.6%，较上年增加 3.79 万元，增长 3.9%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 23.94 万元，为当年预算，占支出预算的 0.62%，较上年增加 1.99 万元，增长 9.07%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 1397.89 万元，为当年预算，占支出预算的 36.04%，较上年增加 29.47 万元，增长 2.15%，主要原因受部分基本支出核定增加所影响。

住房保障支出 2355.54 万元，其中：当年预算 63.14 万元，上年结转 2292.4 万元。占支出预算的 60.74%，较上年增加 2214.04 万元，增长 1564.69%，主要原因为上年结转项目资金增加。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算财政拨款支出3878.24万元,其中:基本支出786.96万元,占20.29%,较上年增加107.7万元,增长15.86%,主要原因受在职人员调整工资及办公楼取暖费、物业费调整所影响。项目支出3091.28万元,占79.71%,较上年增加2141.59万元,增长225.5%,主要原因为上年结转项目资金增加。

(一) 社会保障和就业支出100.87万元

行政事业单位养老支出100.87万元,其中:事业单位离退休27.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.33万元。

(二) 卫生健康支出23.94万元

行政事业单位医疗23.94万元,其中:事业单位医疗23.94万元。

(三) 城乡社区支出1397.89万元

1、城乡社区公共设施1397.89万元

其他城乡社区公共设施支出1397.89万元,主要用于单位的基本支出和项目支出。

(四) 住房保障支出2355.54万元

1、住房改革支出63.14万元

住房公积金支出63.14万元,主要用于职工住房公积金支出。

2、城乡社区住宅2292.4万元

其他城乡社区住宅支出2292.4万元,主要用于本市房地产促消费政策奖补资金等。

六、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出786.96万元，占支出预算的20.29%，较上年增加107.7万元，增长15.86%，主要原因受在职人员调整工资以及办公楼取暖费、物业费调整所影响。

（一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。本年预算670.56万元，较上年增加46.69万元，增长7.48%，主要原因受在职人员调整工资所影响。

1、工资福利支出630.64万元，包括：基本工资221.38万元，津贴补贴7.02万元，奖金116.28万元，绩效工资120.67万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费73.33万元，职工基本医疗保险缴费23.94万元，其他社会保险缴费4.86万元，住房公积金63.14万元。

2、对个人和家庭的补助39.92万元，包括：退休费31.76万元，生活补助4.08万元、其他对个人和家庭的补助4.08万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算116.4万元，较上年增加61.01万元，增长110.15%，主要原因是受预算调整办公楼取暖费、物业费、维修费的影响。

1、商品和服务支出107.2万元，包括：办公费13.08万元、手续费0.2万元、邮电费3.3万元、取暖费19.29万元、物业费29.87万元、差旅费1万元、维修（护）费14.73万元、培训费2.69万元、公务接待费0.55万元、工会经费10.52万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出11.48万元。

2、资本性支出 9.2 万元，包括办公设备购置支出 9.2 万元。较上年减少 0.8 万元，降低 8%，主要原因为更换部分老旧设备减少。

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.55 万元，较上年减少 0.2 万元，降低 26.67%，主要原因为预算定额核定金额减少。其中：

因公出国（境）费用：2026 年未安排因公出国（境）公务，该项支出预算为零，与上年持平。

公务接待费 0.55 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年减少 0.2 万元，降低 26.67%，主要原因为预算定额核定金额减少。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车购置费

2026 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

八、2026年政府性基金预算拨款支出预算情况

2026 年未安排政府性基金预算，该项支出预算为零与上年持平。

九、2026年国有资本经营预算支出预算情况

2026 年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026 年未安排机关运行经费支出预算，该项支出预算为零与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府集中采购的支出预算 84.45 万元，为“物业费”等项目及办公用品采购支出。其中：政府采购货物预算 20.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 64.17 万元。

（三）国有资产占用情况

2026 年纳入单位预算办公用房面积 6222 平方米，增量 0，与上年持平。

2026 年纳入单位预算车辆 0 辆，增量 0，与上年持平。

单价 50 万元及以上的通用设备 0 套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套，增量 0，与上年持平。

2026 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作。编制了 2026 年单位整体支出绩效目标表，并予以公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。